

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Exercice budgétaire :	2014-2015
Organisme :	Urgences-santé
Avancement :	En cours
Attestation	Salutaire par
Approbation	Date

Répartition des projets par statut					
	À venir	En conception	En réalisation	En suspens	Total
Moins de 500 k\$	4	1	2	4	11
Plus de 500 k\$	4	1	2	3	10
<b>Nombre total de projets</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
<b>Nombre de projets financés à 100%</b>					<b>14</b>
<b>Nombre de projets conformes</b>					<b>14</b>

Sommaire de l'affectation du financement octroyé 2014-2015 (\$)					
	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total	
Projets	421 001	3 467 000		3 888 001	
Activité d'encadrement	322 983			322 983	
Activité de continuité	1 487 163		1 812 597	3 299 760	
<b>Total PARI</b>	<b>2 231 147</b>	<b>3 467 000</b>	<b>1 812 597</b>	<b>7 510 744</b>	

No projet	Titre / Phase	Coûts (\$)			Avancement	Financement total		Financement octroyé 2014-2015 (\$)			Total	Conforme
		Coût du projet/Phase (\$)	Coût initial autorisé (\$)	Coût révisé autorisé (\$)		Date de début	octroyé (\$)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement		
<b>Projets à venir</b>												
002979	Rafonte SAAV	443 000	130 000	443 000	2014-08-30	100	287 000	85 000			287 000	
	Conception	20 000	20 000		2014-08-30	100	20 000	20 000			20 000	
	Réalisation	110 000	110 000		2015-01-12	100	45 000	45 000			45 000	
002980	Gestion des mouvements d'employés	90 000	90 000	90 000	2014-08-30	100	90 000	90 000			90 000	
	Conception	10 000	10 000		2013-04-01	100	10 000	10 000			10 000	
	Réalisation	80 000	80 000		2013-05-20	100	80 000	80 000			80 000	
002984	Webinter phase II	90 000	90 000	90 000	2014-08-30	100	90 000	90 000			90 000	
	Conception	45 000	45 000		2014-05-26	100	45 000	45 000			45 000	
	Réalisation	45 000	45 000		2014-08-02	100	45 000	45 000			45 000	
002991	Rafonte PT	133 000	133 000	133 000	2014-08-30	100	42 000				42 000	
	Dossier justificatif	3 000	3 000		2013-08-02	100	3 000				3 000	
	Réalisation	130 000	130 000		2013-08-23	100	42 000				42 000	
<b>Projets en conception</b>												
002982	Architecture technologique	629 001	629 001	629 001	2012-12-18	100	517 000				517 000	
	Conception	90 001	90 001		2012-12-18	100	1				1	
	Réalisation	539 000	539 000		2013-04-01	100	517 000				517 000	
002990	Télémetrie véhiculaire	517 000	517 000	517 000	2012-12-18	100						
	Dossier justificatif	22 000	22 000		2012-12-04	100						
	Réalisation	495 000	495 000		2013-08-02	100						
<b>Projets en réalisation</b>												
002968	Horaires	211 000	211 000	211 000	2012-11-05	100	134 000				134 000	
	Réalisation	211 000	211 000		2012-11-05	100	80 000				80 000	

No projet	Titre / Phase	Coûts (\$)			Avancement	Financement total		Financement octroyé 2014-2015 (\$)			Conformité	
		Coût du projet / Phase (\$)	Coût initial autorisé (\$)	Coût révisé autorisé (\$)		octroyé (\$)	%	Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement		Total
002970	Entrepôt de données et tableaux de bord	270 000	270 000		2012-11-05	270 000	100	54 000		54 000		
	Réalisation	270 000			2011-02-14	270 000	100	54 000		54 000		
003006	Réseau et terminaux de radiocommunication vocale	2 374 800	4 749 800		2012-11-05	2 374 800	100		2 350 000	2 350 000		
	Réalisation	2 374 800			2012-12-17	2 374 800	100			2 350 000		
003007	Téléphonie	600 000	600 000		2012-11-05	600 000	100		600 000	600 000		
	Réalisation	600 000			2013-10-01	600 000	100			600 000		
<b>Projets en suspens</b>		<b>228 000</b>	<b>228 000</b>			<b>228 000</b>						
002969	Cadre normatif (en lien avec SIGSPU)	20 000	20 000		2007-01-15	20 000	100					
	Réalisation	20 000			2007-01-15	20 000	100					
002972	Relève RAO-ADM	73 000	73 000		2007-01-15	73 000	100					
	Conception	73 000			2012-09-24	73 000	100					
	Réalisation	0				0						
002973	Gestion des médicaments	45 000	45 000		2007-01-15	45 000	100					
	Conception	45 000			2013-01-15	45 000	100					
	Réalisation	0				0						
002975	Environnement Intégré (Informatisation des formulaires AS803M - AS803M-RC-AS811)	90 000	90 000		2007-01-15	90 000	100					
	Conception	90 000			2012-04-02	90 000	100					
	Réalisation	0				0						
<b>Sous-total (Projets)</b>		<b>4 755 801</b>	<b>7 040 602</b>			<b>4 755 801</b>		<b>421 001</b>	<b>3 467 000</b>		<b>3 888 001</b>	
Activités de continuité et d'encadrement												
Catégorie d'activités												
<b>Activité d'encadrement</b>						Financement octroyé 2014-2015 (\$)						
<b>Activité de continuité</b>						Budget de dépenses	Budget d'investissement	Autres sources de financement	Total			
Continuité - Générale						322 983		1 812 597	3 299 760			
Continuité - Gestion (Architecture/Pilotage)						1 487 163		1 802 597	3 289 760			
Continuité - Applicatif (Amélioration)						1 487 163						
Continuité - Applicatif (Entretien et exploitation)												
Continuité - Infrastructure (Bureautique/Technologique/Base de données)												
Continuité - Infrastructure (Sécurité)								10 000	10 000			
Continuité - Infrastructure (Télécommunication et téléphonie)												
<b>Sous-total (Activités)</b>						<b>1 810 146</b>		<b>1 812 597</b>	<b>3 622 743</b>			

J'atteste que :

- le dirigeant de notre organisation a pris connaissance du contenu de la PAIRI et a signé celle-ci;
- la PAIRI 2014-2015 est conforme et les informations inscrites correspondent à tous les coûts directs, quelle que soit la source de financement en ressources informationnelles (RI) qui sera consacrée durant l'année que ce soit aux projets, aux activités de continuité et d'encadrement.

NICOLA D'ULISSE  
Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

Signature

Date

30/04/2014